

小圩壮族乡卫生院 2024 年度部门 整体支出绩效评价报告



同建比报 2024

根据《中共中央 国务院关于进一步全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

部门职能职责：提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担辖区内的预防保健、健康教育、计划生育技术指导等工作，参与突发公共卫生事件应急处置等。

（二）机构设置情况

本单位共设机构数一个

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 27 人，其中行政编制 0 人，事业编制 27 人。

年末实有在职人员 26 人，离休人员 0 人。退休人员 6 人

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴



补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)277.98万元,实际支出277.98万元,完成预算安排的100%。人员经费支出277.98万元,占基本支出的100%;日常公用经费支出0万元,占基本支出的0%。

(二) 项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)262.01万元,实际支出262.01万元,完成预算安排的100%。其中:

2024年基本药物补助资金,2024年实际支出36.02万元,占项目支出的13.75%,主要用于保障群众基本用药,减轻医药费用负担,不断提高人民群众的健康水平,切实维护人民群众健康权益。

基本公共卫生服务经费,2024实际支出204.89万元,占项目支出的78.2%,主要用于居民健康档案管理、预防接种、儿童及孕产妇健康管理等基本公共卫生方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位未安排政府性基金预算,无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况



2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1. 2024 年总计支出 539.99，基本支出：277.98 万元，其中：基本工资支出 83.55 万元，津贴补贴 11.47 万元，奖金 47.64 万元，绩效工资 61.61 万元，养老保险支出 24.47 万元、医疗保险支出 13.31 万元、其他社会保障支出 1.37 万元，住房公积金支出 18.36 万元，其他工资福利支出 9.27 万元，死亡人员抚恤金 6.93 万元，项目支出总计：262.01，其中：基本公共卫生服务支出:204.89 万元,基本药物补助支出 36.02 万元。

2. 2024 年我院医院坚持诚信立院，保护病人利益，把“诚信服务，透明医疗”作为医院核心竞争力的重要组成部分，通过多重发展，医疗业务稳步增长。2024 年门诊接诊 17229 人次，较 2023 年增加 4827 人次，增长率 38.9%。2024 年 11 月底医院开设住院部，住院患者 8 人次。按时完成了慢性病病人的随访和 65 以上老年人体检工作，四类慢性病等重点人群管理规范达到 95%；家庭医生签约服务续约率 100%；做好儿童常规免疫工作，利用健康教育做好宣传，积极利用月查漏补种的机会提高疫苗全程接种率，全年接种率 90%以上；传染病防控有力，无漏报、迟报、谎报情况；以母婴安全为重点，为



确诊怀孕 12 周内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真地做好宣教工作，提前住院治疗。

七、存在的问题

资金使用效率不足，项目进度有时滞后

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于 5 月 16 日前在江华县政府网站公开。

